경영유의사항 공개안

1. 금융기관명 : 셀레니언자산운용㈜

2. 제재조치일 : 2025. 10. 14.

3. 제재조치내용

제재대상	제재내용
기 관	경영유의사항 2건

4. 제재대상사실

가. 경영유의사항

(1) 영업 관련 자료 및 문서의 관리 강화

□ 금융투자업자는 금융투자업 영위와 관련한 자료를 일정기간 기록·유지하여야 함에도

○ 셀레니언자산운용㈜는 문서 및 자료의 생성, 결재 및 보관을 위한 전자시스템 등을 적절히 구축하지 않아 관련 자료의 기록·유지가 적절히 이루어지지 않을 수 있으므로 회사가 생성한 문서 및 자료의 기록·유지 관리를 위한 내부시스템을 개선할 필요

(2) 정보교류 차단 관리 강화

□ 금융투자업자는 내부통제기준이 정하는 방법 및 절차에 따라 정보의 교류를 적절히 차단하여야 함에도

○ 셀레니언자산운용㈜는 내부통제기준상 요구되는 집합투자재산 운용인력과 고유자산 운용인력간의 사무 공간을 적절히 분리하지 않고

○ 전결 규정상 집합투자재산 및 고유자산 운용 업무를 모두 대표이사가 결재하는 등 관련 정보교류의 차단이 적절히 이루어지지 않아 이를 개선할 필요